

**EASTLAND INVEST S.A.**

société anonyme

**Siège social : L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen**

**R.C.S. Luxembourg numéro B 73811**

**NUMERO 106.950 du répertoire de Me Jean SECKLER**

**NUMERO 4.717 du répertoire de Me Danielle KOLBACH**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – DISSOLUTION  
ET MISE EN LIQUIDATION DU 28 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le « **Notaire** »), lequel dernier restera dépositaire de la minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « **EASTLAND INVEST S.A.** », ayant son siège social à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, R.C.S. Luxembourg numéro B 73811,

avec un capital souscrit de fixé à **DEUX CENT MILLE EUROS (200'000.- EUR)** représenté par **vingt mille (20'000)** actions d'une valeur nominale de **DIX EUROS (10.- EUR)** chacune,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph **WAGNER**, notaire de résidence à Sanem , en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 266 du 7 avril 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cristiana **VALENT**, employée, demeurant professionnellement à Junglinster.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

### **ORDRE DU JOUR:**

**1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.**

**2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.**

**3.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.**

**4.- Divers.**

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée désigne "**FISCOGES**", ayant son siège social à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 174.051, ici représentée par son représentant à savoir Monsieur Philippe **LAMBERT**, fiscaliste, né à Liège (B) le 2 décembre 1971, demeurant professionnellement à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, comme liquidateur.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée accepte les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur confère, pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **FRAIS**

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille euro, sont à la charge de la société.

### **D O N T A C T E**

Fait et passé à Junglinster.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Henri DA CRUZ, Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH**

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/170.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---